



Tid: Måndag 21 december 2015 kl. 17.00
Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum
Ordförande: Christer Nilsson (C)
Sekreterare: Aya Norvell

Ärende	§
1. Kommunens Mål- och resursplan (MRP) - Budget 2016-2017 Dnr 2015-000008	102
2. Budget Munkbo AB 2016 Dnr 2015-0000365	103

Sammanträdesdatum
2015-12-21

Plats och tid Kommunhuset Forum, måndagen den 21 december 2015
Kl. 17.00 – 18.50

Beslutande

Åsa Karlsson (S)	Ann-Sofie Alm (M)
Rolf Berg (S)	Malin Östman (M)
Håkan Bergqvist (S) ers. Maria Sundell (S)	Alf Sifversson (M) ers. Jan Hognert (M)
Said Lundin (S)	Bo Ericsson (M) ej närvarande
Caritha Jacobsson (S)	Markus Frostborn (M) ej närvarande
Regina Johansson (S) ers. Anna Norrgran	Camilla Espenkrona (M)
Yvonne Martinsson (S) ers. Jenny Jansson (S)	Heikki Klaavuniemi (SD)
Per-Arne Brink (S)	Matheus Enholm (SD)
Liza Kettil (S) ej närvarande	Per Nilsen (SD)
Leif Högberg (S) ej närvarande	Tony Hansson (SD)
Pia Hässlebräcke (S)	Lisbeth Nilsen (SD) ej närvarande
Christer Nilsson (C), ordförande	Christoffer Wallin (SD)
Lars-Göran Sunesson (C)	Nina Andersson (KD)
Karl Anders Andersson (C)	Clarence Holgersson (KD) ej närvarande
Helena Hansson (C)	Tiina Hemberg (V)
Barbro Gustavsson (C) ers. Birgitta Karlsson (C)	Ove Göransson (V)
Carina Thorstensson (C)	Karin Blomstrand (L)
Hans-Joachim Isenheim (MP)	

Ej tjänstgörande ersättare
Nina Isenheim (MP)

Övriga deltagare Håkan Sundberg, kommunchef, Aya Norvell, sekreterare

Utses att justera Rolf Berg (S) och Ann-Sofie Alm (M)

Justeringens plats och tid 2015-12-21 kl. 19.00

Sekreterare



Aya Norvell

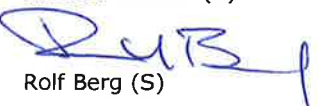
Paragrafer
102 – 103

Ordförande



Christer Nilsson (C)

Justerande



Rolf Berg (S)



Ann-Sofie Alm (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ och sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-12-21

Protokollet anslaget under tiden 2015-12-22 – 2016-01-12

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Forum Munkedal

Underskrift



Aya Norvell



Sammanträdesdatum
2015-12-21

§ 102

Dnr 2015-000008

Kommunens Mål- och resursplan (MRP) Budget 2016-2017

Ekonomiska beräkningar och investeringsplan utgår ifrån planeringsförutsättningar (antagna av Kommunfullmäktige november 2014) samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Nämndernas ramar kommer att kompenseras med ett ökat kommunbidrag för löneökning, kapitalkostnader och prisuppräkning.

Fr.o.m. 2016 fastställs ramarna för två år. Detta innebär att budgetramar och mål fastställs för 2016 och 2017 vid ett och samma tillfälle. Beslut för 2017 kommer att vara styrande för verksamheten trots att mål – och budgetprocessen görs årligen. Inför 2017 kan det bli aktuellt med omprövningar av de olika verksamheternas resurstilldelning beroende på hur förutsättningarna har förändrats vad gäller finansiering, lagstiftning, befolkning, mm.

Mål och resursplanen revideras nu pga. förändring av skattesats. Kommunstyrelsens ram ökas med 17,5 mnkr vilka läggs till kommunstyrelsens förfogande, undantag 1,9 mnkr.

Handlingen är också uppdaterad med resultatmål och indikatorer för kommunstyrelsen samt ny indikatorer för närproducerade livsmedel. I handlingen finns nu även programförklaringen.

Beredning

Kommunstyrelsen 2015-12-16 § 239
Ekonomichefens och kontrollerns tjänsteskrivelse 2015-12-01

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens budgetram för 2016-2017, med plan för 2018-2019 med en utökad ram på 11,8 mnkr. Kommunstyrelsens totala ökning av kommunbidrag 2016 blir 16,3 mnkr. Finansieras av ökade skatteintäkter.

	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan	Föränd	Föränd
Nämndernas ram, mnkr	2015	2016	2017	2018	2019	2016*	2017*
Kommunstyrelsen	532,699	549,016	547,216	545,316	543,316	16,317	-1,800
<i>ej utfördelat (succesivt återställning resultat)</i>			-1,800	-3,700	-5,700		-1,800
<i>varav till KS förfogande</i>		9,909	9,900	11,000	11,000	9,909	
Byggnämnden	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	0,000	0,000
Lönenämnd	2,448	2,402	2,402	2,402	2,402	-0,046	0,000
Kommunfullmäktige	0,897	0,897	0,897	0,897	0,897	0,000	0,000
Revisionen	0,729	0,729	0,729	0,729	0,729	0,000	0,000
Överförmyndarnämnden	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,000	0,000
Valnämnden	0,010	0,010	0,010	0,410	0,010	0,000	0,000
Summa nämnder	539,651	555,922	554,122	552,622	550,222	16,271	-1,800

*Förändring mellan 2015-2016, 2016-2017 ramar

2. Kommunfullmäktige beslutar att återställa det budgeterade resultatet från 1 procentenhet till 2 % (11,4 mnkr) av skatter och bidrag. Budgeterat resultat ökas med 1 procentenhet (5,7 mnkr). Finansieras av ökade skatteintäkter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2015-12-21

3. Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens resultatmål och indikatorer för 2016-2017 enligt Mål och resursplanen.
(KS beslut 2015-11-13 § 201)
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till indikatorer för närproducerad mat.
(KS beslut 2015-11-13 § 201)
5. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna upprättad Mål -och resursplan 2016-2019 budget 2016-2017.
6. Kommunfullmäktige beslutar att beräkningsgrunden invånare ändras till 10 220.
7. Kommunfullmäktige beslutar att underskottet för 2015 ska återställs på ett år.

Protokollsanteckning

SD-gruppens ledamöter och V-gruppens ledamöter deltar inte i beslutet.

Yrkanden

Åsa Karlsson (S), Hans-Joachim Isenheim (MP), Rolf Berg (S) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens budgetram för 2016-2017, med plan för 2018-2019 med en utökad ram på 11,8 mnkr. Kommunstyrelsens totala ökning av kommunbidrag 2016 blir 16,3 mnkr. Finansieras av ökade skatteintäkter.

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Föränd 2016*	Föränd 2017*
Nämndernas ram, mnkr	532,699	549,016	547,216	545,316	543,316	16,317	-1,800
Kommunstyrelsen							
<i>ej utfördelat (succesivt återställning resultat)</i>			-1,800	-3,700	-5,700		-1,800
<i>varav till KS förfogande</i>		9,909	9,900	11,000	11,000	9,909	
Byggnämnden	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	0,000	0,000
Lönenämnd	2,448	2,402	2,402	2,402	2,402	-0,046	0,000
Kommunfullmäktige	0,897	0,897	0,897	0,897	0,897	0,000	0,000
Revisionen	0,729	0,729	0,729	0,729	0,729	0,000	0,000
Överförmyndarnämnden	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,000	0,000
Valnämnden	0,010	0,010	0,010	0,410	0,010	0,000	0,000
Summa nämnder	539,651	555,922	554,122	552,622	550,222	16,271	-1,800

*Förändring mellan 2015-2016, 2016-2017 ramar

2. Kommunfullmäktige beslutar att återställa det budgeterade resultatet från 1 procentenhet till 2 % (11,4 mnkr) av skatter och bidrag. Budgeterat resultat ökas med 1 procentenhet (5,7 mnkr). Finansieras av ökade skatteintäkter.
3. Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens resultatmål och indikatorer för 2016-2017 enligt Mål och resursplanen.
(KS beslut 2015-11-13 § 201)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2015-12-21

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till indikatorer för närproducerad mat.
(KS beslut 2015-11-13 § 201)
5. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna upprättad Mål -och resursplan 2016-2019 budget 2016-2017.
6. Kommunfullmäktige beslutar att beräkningsgrunden invånare ändras till 10 220.
7. Kommunfullmäktige beslutar att underskottet för 2015 ska återställs på ett år.

Reservation

Karin Blomstrand (L) enligt skriftlig reservation som bifogas paragrafen.
M-gruppens ledamöter enligt skriftlig reservation från Ann-Sofie Alm som bifogas paragrafen.

Expediering

Ekonomiavdelningen
Kommunchef
Sektorchefer
Akten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Reservation mot beslut 2015/1221

Liberalerna i Munkedal ser med oro på hur utvecklingen ser sig i kommunen och dess ekonomi.

Det skenar tillräckliga, strukturella, åtgärder från den politiska majoriteten.

Syftet att komma i ekonomisk balans saknas och konkreta åtgärder som medger framtidsåtgärningar.

För liberalerna

Karin Olsson

KS 16/12-2015 samt KF 21/12-2015
Ärende 12: Kommunens mål- och resursplan (MRP) Budget 2016-2017.
Dnr = 2015 - 000008.

Vi ser med mycket stor oro på hur utvecklingen ser ut för Munkedals kommun och dess ekonomi.

Vi saknar tillräckliga och konkreta åtgärder från den politiska ledningen med syfte att komma i ekonomisk balans och även för att styra kommunen till en sund ekonomi som medger framtidssatsningar.

Vi reserverar oss därför mot beslutet.

Moderaterna i Munkedal, KSgruppen

genom Anni Sofie Alm



KF:



Sammanträdesdatum
2015-12-21

§ 103

Dnr 2015-000365

Budget Munkbo AB 2016

Munkbo AB har inkommit med en preliminär resultatbudget för 2016 vilken ligger till underlag för kommande verksamhetsår. Bolaget räknar med att resultatet för 2016 kommer att uppgå till 216 tkr.

Den inkomna handlingen består av en resultatbudget med tillhörande notapparat. Av inkomna handlingar framgår uppräknning inom varje verksamhetspost.

Verksamhetsplanen bör för framtida budget kompletteras med bl a mål, omvärldsbevakning, jämförelser, ekonomisk utveckling, investeringsplan samt underhållsplan.

Bolaget har av Kommunfullmäktige 2015-11-26 § 99 blivit beviljade ökad borgen för stamrening för fastigheten Foss 12:8 Jonsängen. Det framgår inte av inkommen budget hur denna åtgärd påverkar bolagets ekonomiska ställning.

Bolaget bör i sin budget ha en återbetalningsplan till kommunen avseende det villkorade aktieägartillskottet från 1999 och som uppgår till 67 mnkr. Avbetalning ska enligt beslut i KF 1999-02-24 påbörjas så snart de årsvisa resultaten av bolaget medger det.

Beredning

Kommunstyrelsen 2015-12-16 § 242

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2015-12-08

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- * Kommunfullmäktige godkänner preliminär resultatbudget för 2016 för Munkbo AB
- * Kommunfullmäktige begär att förvaltningen kontaktar Munkbo AB för att påbörja plan för återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet.
- * Kommunfullmäktige begär att Munkbo AB för framtiden utvecklar verksamhetsplanen.

Yrkanden

Åsa Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

- * Kommunfullmäktige godkänner preliminär resultatbudget för 2016 för Munkbo AB.
- * Kommunfullmäktige begär att förvaltningen kontaktar Munkbo AB för att påbörja plan för återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet.
- * Kommunfullmäktige begär att Munkbo AB för framtiden utvecklar verksamhetsplanen.

Expedieras

Munkbo AB
Akten